



BILAN

Unité de formation professionnelle

N°	2017	2016	N°	2017	2016
1 ACTIF	4'200'831.80	3'595'056.86	2 PASSIF	4'200'831.80	3'595'056.86
10 ACTIF CIRCULANT	4'142'764.88	3'534'111.72	20 CAPITAUX ÉTRANGERS	1'174'647.30	792'218.85
<i>Trésorerie et papier-valeurs</i>	<i>1'370'303.45</i>	<i>1'342'439.37</i>	CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME	133'354.30	76'173.85
100 Caisses	8'481.20	6'163.00	<i>Dettes résultant de l'achat de biens et services</i>	<i>111'195.40</i>	<i>57'637.05</i>
101 Postes	143'822.35	60'936.22	200 Créanciers	111'195.40	57'637.05
102 Banques	1'217'999.90	1'275'340.15	<i>Autres dettes à court terme</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Créances résultant de prestations</i>	<i>728'345.60</i>	<i>673'403.05</i>	201 Autres créanciers	0.00	0.00
105 Débiteurs facturation	728'345.60	673'403.05	<i>Dettes à court terme portant intérêts</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
106 Ducroire	0.00	0.00	202 Dettes financières à court terme	0.00	0.00
<i>Autres créances à court terme</i>	<i>2'040'919.35</i>	<i>1'510'269.05</i>	<i>Passifs de régularisation</i>	<i>22'158.90</i>	<i>18'536.80</i>
106 Autres débiteurs	2'040'919.35	1'510'269.05	204 Passifs transitoires	22'158.90	18'536.80
<i>Stocks</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME	1'041'293.00	716'045.00
107 Stocks	0.00	0.00	<i>Dettes à long terme portant intérêts</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Actifs de régularisation</i>	<i>3'196.48</i>	<i>8'000.25</i>	206 Dette hypothécaire	0.00	0.00
109 Actifs transitoires	3'196.48	8'000.25	206 Emprunts à long terme (RFV Prévoyance.ne)	0.00	0.00
109 Excédent de charges de l'exercice (*)	0.00	0.00	<i>Recapitalisation caisse 2ème pilier Prévoyance.ne et IJM</i>	<i>1'041'293.00</i>	<i>716'045.00</i>
11 ACTIF IMMOBILISÉ	58'066.92	60'945.14	208 Apport supplémentaire (exigible au 1.1.2019)	57'507.00	57'800.00
<i>Immobilisations financières</i>	<i>17'766.92</i>	<i>17'765.14</i>	208 Part employeur aux 200 Mio. (exigible au 1.1.2019)	225'541.00	0.00
104 Dépôts de garantie de loyer	17'766.92	17'765.14	220 Réserve liée (part non capitalisée à 100% / indemnité de sortie)	658'245.00	658'245.00
115 Titres et autres placements financiers	0.00	0.00	220 Réserve liée auto-assurance sinistres IJM	100'000.00	0.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40'300.00	43'180.00	21 CAPITAUX PROPRES	3'026'184.50	2'802'838.01
<i>Immobilisations corporelles meubles</i>	<i>40'300.00</i>	<i>43'180.00</i>	<i>Fonds propres / capital de l'organisation</i>	<i>3'026'184.50</i>	<i>2'802'838.01</i>
111 Mobilier, machines, installations [4]	2'280.00	3'940.00	210 Capital de dotation	0.00	0.00
112 Véhicules	20'380.00	35'400.00	210 Capital de la fondation	0.00	0.00
113 Informatique et communication [4]	17'640.00	3'840.00	212 Fonds propres (dons, legs, ...)	421'285.50	419'365.50
<i>Immobilisations corporelles immeubles</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	219 Bénéfice de l'exercice (*)	223'346.49	482'579.57
			220 Réserve liée UF (cumul résultats exercices précédents)	2'381'552.51	1'900'892.94

(*) Excédent de recettes, selon budgets :

-48'175.00

-289'335.00

Assurance incendie :

[4]

650'000.00

650'000.00

Canton

Journées de formation AI	22'479	22'523	21'455
Journées de formation non AI	0	0	0
Journées de coaching AI	575	398	215
Total journées civiles canton	23'054	22'921	21'670

Hors canton

Journées de formation AI	21'024	20'993	19'883
Journées de formation non AI	0	0	0
Journées de coaching AI	379	192	409
Total journées civiles hors canton	21'403	21'185	20'292

Total journées civiles (diviseur pour quotients)

Remarque : les journées civiles, selon la CIIS sont calculées sur la base de 365 jours par an	44'457 (43'503 + coaching 954)	44'106 (43'805 + coaching 500)	41'962 (41'338 + coaching 624)
---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

correspondant à un nombre de jeunes gens moyen de :

Base facturation Ofas

Remarque : la capacité d'accueil selon le budget avait été augmentée de 80 à 100 jeunes au 1.1.2012

124	123	118
Forfait au mois (sauf coaching : 620 journées)	Forfait au mois (sauf coaching : 500 journées)	Forfait au mois (sauf coaching : 402 journées)

N ^{os}	Comptes de charges	Comptes 2016	Quot.	Budget 2017	Quot.	Comptes 2017	Quot.
3	Salaires et frais de personnel	3'561'495.55	80.11	3'754'380.00	85.12	3'546'019.00	84.51
30	Salaires personnel enseignant	305'480.60	6.87	347'000.00	7.87	297'984.70	7.10
30000	Enseignant(e)s subventionnés par le DEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30100	Enseignant(e)s, assistant(e)s, formateurs(trices) non subvent. DEF	301'784.60	6.79	334'200.00	7.58	290'592.70	6.93
30200	Remplaçant(e)s	3'696.00	0.08	12'800.00	0.29	7'392.00	0.18
30300	Stagiaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30900	Récupération LAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30910	Récupération IJM, APG, AMat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30920	Récupération divers (CLAA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30950	Prestations en nature (repas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

N ^{os}	Comptes de charges	Comptes 2016	Quot.	Budget 2017	Quot.	Comptes 2017	Quot.
31	Salaires personnel éducatif et socio-professionnel (formateurs)	1'859'734.85	41.83	1'883'800.00	42.71	1'788'149.85	42.61
31000	MSP et formateurs(trices)	1'819'665.50	40.93	1'874'100.00	42.49	1'755'895.80	41.84
31100	Veilleurs(euses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31200	Remplaçant(e)s	60'130.00	1.35	40'000.00	0.91	64'383.75	1.53
31300	Stagiaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31900	Récupération LAA	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'790.00	-0.11
31910	Récupération IJM, APG, AMat	-20'060.65	-0.45	-30'300.00	-0.69	-27'064.50	-0.64
31920	Récupération divers (LAAC)	0.00	0.00	0.00	0.00	-275.20	-0.01
31950	Prestations en nature (repas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Salaires personnel médical et soignant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Salaires direction et personnel administratif	487'551.35	10.97	563'200.00	12.77	468'918.10	11.17
33000	Direction	343'012.60	7.72	432'400.00	9.80	356'261.90	8.49
33100	Administration	135'811.50	3.05	130'800.00	2.97	114'561.85	2.73
33200	Remplaçant(e)s	25'030.10	0.56	0.00	0.00	1'308.75	0.03
33300	Stagiaires et apprenti(e)s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33900	Récupération LAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33910	Récupération IJM, APG, AMat	-16'302.85	-0.37	0.00	0.00	-3'214.40	-0.08
33920	Récupération divers (CLAA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33950	Prestations en nature (repas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Salaires économat et personnel de maison	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Salaires personnel technique et de maintenance	34'132.25	0.77	38'200.00	0.87	34'442.70	0.82
35000	Concierges	34'132.25	0.77	35'700.00	0.81	34'442.70	0.82
35100	Jardiniers, chauffeurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200	Remplaçant(e)s	0.00	0.00	2'500.00	0.06	0.00	0.00
35300	Stagiaires et apprenti(e)s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35900	Récupération LAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35910	Récupération IJM, APG, AMat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35920	Récupération divers (CLAA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35950	Prestations en nature (repas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Salaires personnel ateliers protégés et d'occupation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

N ^{os}	Comptes de charges	Comptes 2016	Quot.	Budget 2017	Quot.	Comptes 2017	Quot.
37	Charges sociales	621'523.85	13.98	665'700.00	15.09	692'931.60	16.51
37000	Cotisations AVS/AC	229'097.90	5.15	243'400.00	5.52	222'908.75	5.31
37100	Cotisations 2ème pilier (prévoyance.ne)	314'861.15	7.08	347'800.00	7.89	305'129.30	7.27
37200	Assurance-accidents LAA	6'230.80	0.14	5'500.00	0.12	5'483.55	0.13
37300	Assurance indemnités journalières en cas de maladie	0.00	0.00	0.00	0.00	99'998.40	2.38
37400	Cotisations à la CCT-ÉS	3'593.80	0.08	3'700.00	0.08	3'484.65	0.08
37450	Contribution au financement des structures d'accueil extrafamiliales	4'859.00	0.11	5'300.00	0.12	2'880.55	0.07
37500	Caisse de remplacement du corps enseignant	3'496.65	0.08	2'700.00	0.06	1'354.20	0.03
37600	Allocations complémentaires	50'795.05	1.14	48'600.00	1.10	43'968.05	1.05
37700	Contribution au fonds pour la formation et le perfectionnement prof.	2'347.80	0.05	2'400.00	0.05	1'642.80	0.04
37800	Prestations sociales personnes accompagnées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37830	Provision charges sociales 13ème	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37900	Assurance-accidents complémentaire LAA	6'241.70	0.14	6'300.00	0.14	6'081.35	0.14
38	Autres charges du personnel	239'438.90	5.39	238'260.00	5.40	252'852.05	6.03
38000	Recherche de personnel	5'175.55	0.12	6'520.00	0.15	9'245.30	0.22
38100	Formation et perfectionnement	18'132.35	0.41	14'020.00	0.32	15'003.75	0.36
38110	Formation et perfectionnement des personnes accompagnées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38120	Contribution au Fonds social (fonds en faveur de la formation prof. pour le domaine social)	60.00	0.00	120.00	0.00	60.00	0.00
38150	Assurance qualité (frais de personnel)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38200	Fêtes du personnel et manifestations	2'500.00	0.06	4'520.00	0.10	3'170.00	0.08
38900	Autres charges du personnel	212'355.00	4.78	212'360.00	4.81	225'248.00	5.37
38920	Frais de fonctionnement (CNPea et Centre de psychomotricité)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38930	Visites médicales	0.00	0.00	520.00	0.01	0.00	0.00
38940	Cadeaux pour ancienneté, fin d'année	1'216.00	0.03	200.00	0.00	125.00	0.00
39	Honoraires pour prestations de tiers (non soumis aux charges sociales)	13'633.75	0.31	18'220.00	0.41	10'740.00	0.26
39000	Frais de surveillance par le médecin du travail	0.00	0.00	520.00	0.01	0.00	0.00
39100	Frais CNPea (salaires)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	Frais du GIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300	Honoraires des médecins, supervisions par psychologue	4'120.00	0.09	5'800.00	0.13	4'420.00	0.11
39400	Personnel temporaire (prestations de tiers, intérimaires, soutien scolaire, etc..)	5'993.75	0.13	6'500.00	0.15	1'160.00	0.03
39500	Écolages stagiaires (factures reçues des écoles et centres de formation)	3'520.00	0.08	5'400.00	0.12	5'160.00	0.12
39900	Autres honoraires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

N ^{os}	Comptes de charges	Comptes 2016	Quot.	Budget 2017	Quot.	Comptes 2017	Quot.
4	Autres charges d'exploitation	496'487.75	11.17	546'285.00	12.39	492'736.85	11.74
40	Matériel médical d'exploitation	141.25	0.00	200.00	0.00	46.35	0.00
40010	Médicaments	49.00	0.00	100.00	0.00	15.70	0.00
40020	Soins sanitaires	92.25	0.00	100.00	0.00	30.65	0.00
40030	Examens de laboratoire, analyses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40040	Prestations médicales fournies par des tiers (dentiste scolaire)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Produits alimentaires et boissons	6'814.30	0.15	7'000.00	0.16	3'599.75	0.09
41000	Vivres	3'731.20	0.08	4'000.00	0.09	569.25	0.01
41500	Boissons	3'083.10	0.07	3'000.00	0.07	3'030.50	0.07
42	Ménage	3'418.55	0.08	8'200.00	0.19	4'307.30	0.10
42010	Lingerie, étoffes et habits pour l'exploitation du foyer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100	Matériel de ménage	2'769.80	0.06	7'000.00	0.16	3'496.30	0.08
42110	Matériel d'éclairage	212.50	0.00	400.00	0.01	182.60	0.00
42120	Matériel de cuisine, vaisselle	93.50	0.00	400.00	0.01	215.15	0.01
42140	Matériel divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200	Produits de lessive et de nettoyage	342.75	0.01	400.00	0.01	413.25	0.01
42230	Produits pour la piscine (traitement de l'eau, désinfection)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42500	Blanchissage du linge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Entretien et réparation des immobilisations corporelles	36'993.05	0.83	38'550.00	0.87	36'780.20	0.88
43000	Entretien et réparation des immeubles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43010	Entretien et réparation du bassin thérapeutique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43100	Entretien et réparation du mobilier et des équipements	5'776.95	0.13	9'000.00	0.20	9'167.95	0.22
43200	Entretien et réparation des véhicules	6'625.50	0.15	5'300.00	0.12	3'817.70	0.09
43220	Carburant véhicules	5'147.60	0.12	4'000.00	0.09	3'531.80	0.08
43300	Entretien des équipements informatiques et de communication	19'264.60	0.43	20'000.00	0.45	20'237.75	0.48
43810	Outils, matériel et frais d'entretien de la propriété	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43820	Sécurité	178.40	0.00	250.00	0.01	25.00	0.00

N ^{os}	Comptes de charges	Comptes 2016	Quot.	Budget 2017	Quot.	Comptes 2017	Quot.
44	Charges d'investissement	301'881.15	6.79	327'030.00	7.41	297'733.75	7.10
44000	Loyers payés	260'245.80	5.85	279'650.00	6.34	259'599.50	6.19
44010	Garage(s) véhicules	10'203.60	0.23	10'090.00	0.23	10'203.60	0.24
44020	Loyers imputés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44200	Intérêts du capital, frais bancaires et postaux	309.15	0.01	320.00	0.01	264.00	0.01
44400	Intérêts hypothécaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44500	Amortissement des immeubles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44600	Amortissement du mobilier et des équipements	3'240.00	0.07	7'060.00	0.16	1'660.00	0.04
44700	Amortissement des véhicules	21'640.00	0.49	15'000.00	0.34	15'020.00	0.36
44800	Amortissement de l'équipement informatique (ACN)	1'414.80	0.03	5'320.00	0.12	4'894.20	0.12
44810	Amortissement de l'équipement informatique (RPN)	4'827.80	0.11	9'590.00	0.22	6'092.45	0.15
45	Énergie et eau	6'062.70	0.14	5'920.00	0.13	5'884.80	0.14
45000	Électricité	6'062.70	0.14	5'920.00	0.13	5'884.80	0.14
45100	Gaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45200	Combustibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45400	Chauffage à distance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45500	Eau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	École, formation et loisirs	37'633.85	0.85	45'460.00	1.03	31'188.65	0.74
46000	Matériel scolaire et de formation	16'281.90	0.37	16'000.00	0.36	16'116.05	0.38
46100	Matériel de travaux manuels	4'418.50	0.10	4'000.00	0.09	2'968.90	0.07
46200	Bibliothèque	172.20	0.00	400.00	0.01	498.10	0.01
46300	Loisirs, animation	3'776.10	0.08	5'800.00	0.13	4'681.60	0.11
46400	Excursions et visites	1'337.10	0.03	1'160.00	0.03	305.00	0.01
46500	Camps et voyage d'étude	11'168.10	0.25	13'500.00	0.31	6'559.00	0.16
46600	Contribution aux frais d'écologie externes (stages orientation prof. facturés par tiers)	0.00	0.00	4'000.00	0.09	0.00	0.00
46710	Matériel de thérapie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46720	Matériel de sport	286.20	0.01	200.00	0.00	0.00	0.00
46730	Matériel audio-visuel	193.75	0.00	400.00	0.01	60.00	0.00
46740	Frais d'observation et de post-cure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46900	Frais divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

N ^{os}	Comptes de charges	Comptes 2016	Quot.	Budget 2017	Quot.	Comptes 2017	Quot.
47	Bureau et administration	86'916.20	1.96	99'200.00	2.25	98'025.60	2.34
47000	Matériel de bureau, imprimés	1'126.40	0.03	5'000.00	0.11	4'334.25	0.10
47100	Communications (téléphones, internet, ...)	7'851.00	0.18	8'200.00	0.19	7'005.55	0.17
47110	Téléphonie mobile	3'344.00	0.08	2'800.00	0.06	2'698.10	0.06
47120	Frais de port	3'093.95	0.07	2'800.00	0.06	2'970.80	0.07
47140	Concessions TV et radio	857.20	0.02	920.00	0.02	873.60	0.02
47200	Journaux, littérature spécialisée	2'486.70	0.06	2'470.00	0.06	2'074.70	0.05
47400	Indemnités de déplacement du personnel	21'504.00	0.48	27'820.00	0.63	35'893.75	0.86
47500	Maintenance logiciels informatiques et de communication	584.80	0.01	520.00	0.01	371.90	0.01
47510	Redevance annuelle SIEN "Nœud cantonal"	7'830.00	0.18	7'490.00	0.17	7'830.00	0.19
47520	Redevance annuelle ANMEA pour logiciel "ProConcept"	18'503.20	0.42	18'000.00	0.41	18'503.25	0.44
47530	Logiciels divers (SIEN / tiers / site Web / ...)	1'244.65	0.03	1'000.00	0.02	997.55	0.02
47600	Charges administratives fondation	182.50	0.00	1'520.00	0.03	773.00	0.02
47700	Prestations administratives de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47800	Honoraires fiduciaires, révision des comptes, audit qualité, ...	2'589.50	0.06	3'000.00	0.07	2'415.50	0.06
47900	Rapport annuel	2'102.20	0.05	2'500.00	0.06	2'132.20	0.05
47910	Frais d'exposition	0.00	0.00	1'000.00	0.02	0.00	0.00
47920	Jetons de présence	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47930	Cotisations à des associations et à des sociétés	7'862.90	0.18	7'940.00	0.18	3'310.00	0.08
47940	Frais de voyage et de représentation	2'901.90	0.07	3'320.00	0.08	3'040.30	0.07
47950	Frais de publicité, marketing, ...	2'500.00	0.06	2'500.00	0.06	2'500.00	0.06
47970	Frais de contentieux	33.30	0.00	200.00	0.00	71.15	0.00
47980	Pertes sur débiteurs	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47990	Autres dépenses	218.00	0.00	200.00	0.00	230.00	0.01
48	Outillage et matériel pour ateliers protégés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Autres charges d'exploitation	16'626.70	0.37	14'725.00	0.33	15'170.45	0.36
49000	Primes assurances choses et RC	1'448.60	0.03	1'720.00	0.04	1'681.20	0.04
49010	Assurances contre les accidents des élèves (non LAA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49020	Assurances protection juridique	703.45	0.02	720.00	0.02	703.45	0.02
49040	Assurances mobilier, machines et équipements	2'631.10	0.06	2'570.00	0.06	2'645.10	0.06
49050	Assurances incendie immeubles (Ecap), dégâts d'eau bâtiment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPTE DE RÉSULTAT 2017

Unité de formation professionnelle

antennes à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Delémont et Tavannes

N ^{os}	Comptes de charges	Comptes 2016	Quot.	Budget 2017	Quot.	Comptes 2017	Quot.
49060	Assurances véhicules	6'718.95	0.15	4'640.00	0.11	5'322.35	0.13
49100	Taxes et redevances pour véhicules (plaque, vignette, macaron parage, expertise, etc..)	2'655.75	0.06	2'390.00	0.05	2'295.45	0.05
49200	Taxes élimination des déchets et eaux usées	1'152.05	0.03	1'185.00	0.03	1'364.55	0.03
49510	Transports d'apprentis	1'216.00	0.03	800.00	0.02	1'058.35	0.03
49520	Autres transports (stages avant admission)	0.00	0.00	400.00	0.01	0.00	0.00
49550	Aumônerie oecuménique des institutions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49900	Autres charges d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49910	Frais mortuaires (annonces, faire-part, couronnes, gerbes, ...)	55.00	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00
49920	Matériel de décoration	45.80	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
49930	Escomptes des fournisseurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total des charges d'exploitation		4'057'983.30	91.28	4'300'665.00	97.51	4'038'755.85	96.25

N ^{os}	Comptes de produits	Comptes 2016	Quot.	Budget 2017	Quot.	Comptes 2017	Quot.
6	Produits d'exploitation	4'540'562.87	102.13	4'348'840.00	98.60	4'262'102.34	101.57
60	Revenus provenant de la compensation des coûts intracantonal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Revenus provenant de la compensation des coûts extracantona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Revenus découlant d'autres prestations	4'463'875.00	100.41	4'273'070.00	96.88	4'162'764.00	99.20
620	Prestations individuelles pour cas AI	4'463'875.00	100.41	4'273'070.00	96.88	4'162'764.00	99.20
62000	Contributions à la formation	4'414'275.00	99.29	4'233'470.00	95.98	4'130'604.00	98.44
62010	Contributions aux frais de pension	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62020	Contributions aux frais de repas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62040	Contributions mesures job coaching (suivi post-formation)	49'600.00	1.12	39'600.00	0.90	32'160.00	0.77
62090	Autres produits (contributions AI différées)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62510	Contributions pour transports d'élèves intracantonal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62520	Contributions pour transports d'élèves extracantonal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	Revenu provenant de prestations de service, production	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Revenus provenant d'autres prestations de service aux personnes accompagnées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Revenus des loyers et intérêts du capital	30'534.78	0.69	31'900.00	0.72	31'959.78	0.76
66000	Revenus locatifs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66010	Revenus locatifs garages	1'700.00	0.04	1'800.00	0.04	1'125.00	0.03
66020	Acomptes de charges PPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66300	Produits des véhicules (location)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66500	Revenus des intérêts du capital	28'834.78	0.65	30'100.00	0.68	30'834.78	0.73
66510	Revenus des titres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Revenus d'exploitations annexes (restaurant, cafétéria, ...)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

N ^{os}	Comptes de produits	Comptes 2016	Quot.	Budget 2017	Quot.	Comptes 2017	Quot.
68	Revenus provenant de prestations au personnel et à des tiers	42'526.84	0.96	42'350.00	0.96	64'021.21	1.53
68000	Nourriture du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68050	Prestations en nature (repas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68100	Logement du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68200	Écolages et frais de cours	5'850.00	0.13	5'950.00	0.13	5'750.00	0.14
68300	Ventes au personnel et à des tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68400	Produits de la lingerie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68500	Prestations en faveur de l'École spécialisée du Ceras et de l'ANMEA	29'115.85	0.65	28'200.00	0.64	29'592.25	0.71
68900	Autres recettes	1'500.49	0.03	1'000.00	0.02	20'801.76	0.50
69910	Indemnités sinistres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68920	Indemnités praticiens formateurs	5'760.00	0.13	7'200.00	0.16	7'740.00	0.18
68930	Autres remboursements du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68940	Téléphones, frais de port et photocopies encaissés	300.50	0.01	0.00	0.00	137.20	0.00
68950	Indemnités d'interventions à l'extérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68960	Recettes piscine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Contributions à l'exploitation et dons	3'626.25	0.08	1'520.00	0.03	3'357.35	0.08
69000	Contributions des communes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69100	Contributions du canton répondant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69130	Récupération CO ²	1'706.25	0.04	1'520.00	0.03	2'037.35	0.05
69200	Contributions d'autres cantons	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69300	Contributions de la Confédération	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69500	Contributions aux traitements du corps enseignant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69700	Dons de corporations, fondations et particuliers	1'920.00	0.04	0.00	0.00	1'320.00	0.03
	Total des produits d'exploitation	4'540'562.87	102.13	4'348'840.00	98.60	4'262'102.34	101.57
	Récapitulation						
	Total des charges d'exploitation	4'057'983.30	91.28	4'300'665.00	97.51	4'038'755.85	96.25
	Total des recettes d'exploitation	4'540'562.87	102.13	4'348'840.00	98.60	4'262'102.34	101.57
	Solde à charge / en faveur de l'UF	-482'579.57	-10.85	-48'175.00	-1.09	-223'346.49	-5.32

COMPTE DE RÉSULTAT 2017

Unité de formation professionnelle

antennes à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Delémont et Tavannes

N ^{os}	Résultat d'exploitation et résultat des fonds	Comptes 2016	Quot.	Budget 2017	Quot.	Comptes 2017	Quot.
	Excédent provisoire charges/recettes	-482'579.57	-10.85	-48'175.00	-1.09	-223'346.49	-5.32
	Attribution aux fonds libres (dons et legs)	-1'920.00	-0.04	0.00	0.00	-1'320.00	-0.03
	Utilisation des fonds libres (dons et legs)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Solde à charge / en faveur de la fondation	-480'659.57	-10.81	-48'175.00	-1.09	-222'026.49	-5.29